

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 04.12.2017 kl 17:00- 18.30

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Andre møtende:

Carl-Jacob Midttun, rådmann
Einar Spjøtvoll, økonomisjef
Christine Elveland, leder personal og stab
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN)
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

17/162

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

34/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.10.17
35/17	Orientering om varslingsrutiner og håndtering av varslings saker
36/17	Statusrapportering kommuneøkonomi 2017
37/17	Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - vurdering av deltakelse
38/17	Regnskapsrevisjon - status revisjon av kommuneregnskapet 2017
39/17	Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018
40/17	Valg av revisor - Malvik kommune
41/17	Møteplan kontrollutvalget 2018
42/17	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 4.12.17
43/17	Eventuelt

Sak 34/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.10.17

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
34/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 35/17 Orientering om varslingsrutiner og håndtering av varslingsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
35/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Christine Elveland, leder personal og stab, orienterte og svarte på spørsmål sammen med rådmannen. Rådmannen opplyste at gjeldende varslingsrutiner sist ble endret i 2009. Varslingsrutinene har ikke vært lett tilgjengelig, men ligger på kommunens intranett. Det har iflg rådmannen kun vært 1 varslings sak de siste 4 år. Det har kommet nye endringer/krav den senere tid, som trolig vil føre til mer varsling og øke oppmerksomheten rundt temaet.

Rådmannen opplyste at det skal utarbeides nye varslingsrutiner sammen med tillitsvalgte. Planen er at nye rutiner ferdigstilles i 1.halvår 2018 og at muligheter for varsling gjøres lettere tilgjengelig. Kontrollutvalget signaliserte at de ønsker en oppdatering om nye varslingsrutiner og praktisering av disse, om ca ett år.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 36/17 Statusrapportering kommuneøkonomi 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
36/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Einar Spjøtvold orienterte og svarte på spørsmål sammen med rådmannen.

Rådmannen opplyste at den økonomiske situasjonen samlet sett var relativt lik prognosene etter 2.teritjal 2017. God skatteinngang i november gjør at prognosene nå er sikrere. Kommunen kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 37/17 Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - vurdering av deltakelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
37/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget støtter opp om at eierkommuner koordinerer gjennomføring av selskapskontroll, der det er flere eiere.
2. Kontrollutvalget har i 2017 gjennomført selskapskontroll av kommunens eierskapsoppfølging og ønsker derfor primært å bidra med ressurser til gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å godkjenne deltakelse i selskapskontrollen innenfor en øvre ramme på inntil 100 timer.

Behandling:

Kontrollutvalget signaliserte at foreslått ressursramme var noe høy. Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget støtter opp om at eierkommuner koordinerer gjennomføring av selskapskontroll, der det er flere eiere.
2. Kontrollutvalget har i 2017 gjennomført selskapskontroll av kommunens eierskapsoppfølging og ønsker derfor primært å bidra med ressurser til gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å godkjenne deltakelse i selskapskontrollen innenfor en øvre ramme på inntil 100 timer.

Sak 38/17 Regnskapsrevisjon - status revisjon av kommuneregnskapet 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
38/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Behandling:

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 39/17 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
39/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 40/17 Valg av revisor - Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.12.2017

Saknr
40/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Sak 41/17 Møteplan kontrollutvalget 2018

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Malvik kommune	Møtedato 04.12.2017	Saknr 41/17
---------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2018:

5.mars, 7.mai, 20.august, 15.oktober og 3.desember.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2018:

5.mars, 7.mai, 20.august, 15.oktober og 3.desember.

Sak 42/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 4.12.17.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Malvik kommune	Møtedato 04.12.2017	Saknr 42/17
---------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
2. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
3. Kan et medlem av kommunestyret, stille spørsmål direkte til rådmannen og forvente svar fra kommunen utenom selve møtene?
4. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret?
5. Samling for kontrollutvalg Tiller 7.11.17. Oppsummering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 43/17 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

04.12.2017

Saknr

43/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.
